

**Aktieägarna i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 klockan
14.30 på K10, Kungsgatan 8, Stockholm.
Inregistrering sker från 14.15**

Registrering och anmälan

Rätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som

- **dels är införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena 19 juni 2024, och**
- **dels har anmält sitt deltagande enligt anvisningen nedan senast måndag 24 juni 2024.**

Anmälan sker genom mail till: ir@hellothere.se alternativt per post till: Hello There Games, Drottninggatan 21, 411 14 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, mailadress och antal aktier.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 1 989 909 vid tidpunkten för kallelsen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 18 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Hello There Games tillhanda under ovanstående adress (mail eller post) senast den 24 juni 2024.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av sekreterare och justeringsperson
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - (b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
7. Styrelsesammansättning
8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om förändringar i bolagsordning
 - (a) Bolagets säte
 - (b) Format kallelse
 - (c) Format bolagsstämma

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut på årsstämman 2024

1. Val av ordförande vid stämman

Att Susana Meza Graham, eller vid förhinder den hon anvisar, väljs till ordförande.

7. Styrelsesammansättning

Att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av 3 ordinarie ledamöter utan suppleant.

8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Att arvode till styrelsens ledamöter och styrelseordförande ska utgå enligt följande. För styrelseordförande, två basbelopp dvs totalt 114 600 sek (9 550 sek per månad), intill perioden för nästa årsstämma. För styrelseledamot, ett basbelopp dvs totalt 57 300 (4 775 sek per månad), intill perioden för nästa årsstämma. Arvode utgår inte till styrelseledamot som uppbär lön eller annan ersättning för arbete i bolaget, eller något av dess dotterbolag. Arvode utbetalas i slutet av mandatperioden och utgår per arbetad månad.

Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelse och revisor

Till stämman föreslås följande styrelsesammansättning: Omval av Susana Meza Graham som styrelseordförande. Omval av Jens Mogensen och Oskar Eklund som styrelseledamöter. Lars-Erik Bratt och Jimmy Jönsson har avböjt omval.

Till stämman föreslås omval av Folkesson Råd och Revision som bolagets revisor. Revisionsbyrån har meddelat att Linda Sandler som är auktoriserad revisor kommer kvarstå som huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.

10. Beslut om förändringar i bolagsordning

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om följande ändring i bolagsordningen. Se bifogad bilaga och föreslagen ny bolagsordning.

a. Nuvarande formulering av 2 § i bolagsordningen lyder:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms kommun.

Ny formulering av 2 § i bolagsordningen föreslås lyda:

Styrelsens skall ha sitt säte i Göteborg, Göteborgs kommun.

b. Nuvarande formulering av 8 § i bolagsordningen lyder:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Ny formulering av 8 § i bolagsordningen föreslås lyda:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post samt publicering på bolagets hemsida för investerare senast 2 veckor innan bolagsstämman.

c. Ny paragraf i bolagsordningen (12 §) Digitala stämmor

Formulering av 12 § i bolagsordningen föreslås lyda:

Bolagets stämmor kan utföras digitalt.

Handlingar

Årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före årsstämman på Bolagets hemsida www.hellotheregames.com/ir. Nämnda handlingar kommer även att sändas med post till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Kallelsen har skickats den 30 maj 2024 med e-post till samtliga aktieägare som meddelat mailadress och per post enligt ägarförteckning från Euroclear Sweden AB, samt genom publicering på Bolagets hemsida för investerare, www.hellotheregames.com/ir

Övrigt

Om du inte har fått denna kallelse med e-post betyder det att vi inte har din mailadress. Vänligen skicka den till oss så genom att maila till: ir@hellothere.se så du får ta del av ägarinformation och kallelser.

Stockholm den 30 maj 2024

Styrelsen i Hello There Games AB

The logo for Hello There Games, featuring the words "HELLO THERE GAMES" in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background. The letter "A" in "GAMES" is stylized with a small figure of a person inside it.

Non-Swedish speaking shareholders This notice to attend the Annual General Meeting of Hello There Games AB, be held on Friday June 28th 2024 at 14.30 (CEST), is available in English on request by contacting the company at ir@hellothere.se